



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Outubro a Outubro de 2025

04-12-2025 16:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.534.245,13	1.534.245,13
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.534.245,13	1.534.245,13
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	33.638,88	33.638,88
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	35.318,88	35.318,88
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.569.564,01	1.569.564,01
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	546.923,31	546.923,31
Ordenados	371.545,94	371.545,94
Benefícios	62.694,72	62.694,72
Horas Extras	38,89	38,89
Encargos Sociais	35.578,50	35.578,50
Rescisões com Encargos	-510,06	-510,06
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	77.575,32	77.575,32
13º com Encargos	32.247,08	32.247,08
Férias com Encargos	45.328,24	45.328,24
Serviços Terceirizados	923.947,40	923.947,40
Assistenciais	792.232,99	792.232,99
Pessoa Jurídica	792.232,99	792.232,99
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	131.714,41	131.714,41
Materiais	81.993,22	81.993,22
Materiais e Medicamentos	58.453,65	58.453,65
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	23.539,57	23.539,57
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.497,68	15.497,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	34,65	34,65
Manutenção Predial	17.107,49	17.107,49
Ressarcimento por Rateio	40.017,77	40.017,77
Outras Despesas	718,57	718,57
Total das Despesas Operacionais (4)	1.626.240,09	1.626.240,09
Investimento	-	-
Equipamentos	544.008,92	544.008,92
Mobiliário	7.209,62	7.209,62
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	551.218,54	551.218,54
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.177.458,63	2.177.458,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-607.894,62	-607.894,62

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Outubro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	

	Outubro	Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$ 1.680,00; Outras despesas: seguro r\$ 718,57. Diferença entre balancete e site Gestão em Saúde no valor de R\$ 551.218,54 devido a aquisição de imobilizado/Investimento.
--	---------	--

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Outubro	
	Descrição	
Descrição		

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #c237b0c7-d098-4f10-a571-0d78947cc607

Hash do documento original (SHA256): 8107004b5a3f6a8fbc17ec6435a880ced2c0cea4f5eecf85a1aaecfc76c0564a

Assinaturas



Vanessa Aparecida de Oliveira

Assinou como gestor em 04 dez 2025 às 16:32:07

Log

- 04 dez 2025, 16:28:26 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número c237b0c7-d098-4f10-a571-0d78947cc607. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2026 (16:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 dez 2025, 16:28:50 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: vanessa.oliveira@cejam.org.br para assinar como gestor, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida de Oliveira.
- 04 dez 2025, 16:32:07 Vanessa Aparecida de Oliveira assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. IP: 189.1.163.163. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5324242 e longitude -46.8325588. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 dez 2025, 16:32:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c237b0c7-d098-4f10-a571-0d78947cc607.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c237b0c7-d098-4f10-a571-0d78947cc607, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.